

令和4年度 予算施策評価表

様式1

施策名	広域観光・国際観光の推進			予算施策コード	sb10	
担当部局名	観光スポーツ文化部 観光交流局	観光国際課	評価責任者	課長 河上 芳一	連絡先	3852

1 施策の内容

施策の目標	県内外からの観光客誘致を拡大することにより、県内経済の活性化を図る。
-------	------------------------------------

これまでの取り組み	<ul style="list-style-type: none"> ○四国ツーリズム創造機構等を通じた歴史・文化・自然等のテーマに沿った魅力ある広域観光ルートの形成 ○えひめいやしの南予博2016やえひめさんさん物語などの地域の特性を活かした観光イベントの実施による観光客誘致と観光まちづくりの推進 ○「えひめフィルム・コミッション」を窓口としたロケ等の誘致・支援による本県のイメージアップと観光客誘致 ○国際観光テーマ地区への外客来訪の促進と松山空港国際線を活用した国際観光の振興 ○観光客が求めている本県資源の効果的な情報発信
-----------	---

成果指標名(目標の達成度合いを示す指標)

A	観光客数(県内観光客数+県外観光客数)				B	観光消費額					
選択理由	観光客数の推移により県内外における交流の傾向が推定される。				選択理由	観光による地域活性化への寄与度が推定される。					
算定方法	市町を通じて調査集計				算定方法	市町を通じて調査集計					
成果と指標の関係	強	指標の種類(ストック/フロー)	フロー	指標の種類(プラス/マイナス)	+	成果と指標の関係	強	指標の種類(ストック/フロー)	フロー	指標の種類(プラス/マイナス)	+

指標・事業費・人件費の推移												
区分	成果指標A			成果指標B			事業費(予算)				事業費(決算)	人件費
	計画	実績	達成率	計画	実績	達成率	予算計	国費	その他	県費		
単位	千人		%	億円		%	千円					
2年度	29000	17183	59.3%	1200	877	73.1%	1,840,946	1,561,959	3,798	275,189	1,681,701	230,732
3年度	29000	16353	56.4%	1200	839	69.9%	6,576,994	6,309,028	1,200	266,766	942,003	146,410
4年度	29000	20108	69.3%	1200	991	82.6%	13,281,591	12,900,115	90,047	291,429	7,341,034	160,637

2 施策の評価

県の関与の必要性		説明	観光産業は裾野の広い産業であり、その振興を図ることにより、多様な産業や文化、芸術など幅広い分野にわたる振興が可能である。また、交流人口の増加は、経済の活性化を促し、地域の振興を図ることができる。市町村合併や高速交通網の進展に対応した魅力ある観光を提供するためにも、県内あるいは県境を超えた広域観光への対応が求められる。 また、国際観光の推進により身近に外国人と接する機会が増大することから、国際感覚の涵養が期待できる。さらに、県経済成長戦略2010における4つの重点戦略分野の一つに「観光ビジネス」を位置づけるとともに、県版まち・ひと・しごと創生総合戦略においても、基本目標を達成する施策項目に位置付けられており、県の関与の必要性は高い。			
高い						
成果指標A	成果動向	説明	平成21年は、高速道路料金値下げやしまなみ海道10周年記念事業の実施、「坂の上の雲」等のドラマ効果により前年比2.5%の増加となり、22年も、高速道路料金値下げ効果や、「坂の上の雲」等のドラマ効果により県外観光客が大幅に増加し、前年比2.2%増となった。しかしながら、23年は、東日本大震災の影響や高速道路料金の特別上限割引及び無料化実験の終了等により、前年比3.0%の減少となった。24年は宇和島圏域での「えひめ南予いやし博2012」開催による集客増等により、前年比3.0%の増加となった。25年は、「サイクリングしまなみ2013」の開催やLCC就航等により、前年比0.2%の増加となった。26年は、「瀬戸内しまのわ2014」や「道後オンセアート2014」の開催、四国霊場開創1200年に合わせた取り組み等により、前年比4.7%の増加となった。27年は、四国遍路の日本遺産認定や国の広域観光周遊ルート認定、「道後アート2015」・「宇和島伊達400年祭」の開催、「伊予灘ものがたり」の影響等により前年比2.3%の増加となった。28年は「えひめいやしの南予博2016」や「サイクリングしまなみ2016」等の大規模イベントの開催により、前年比1.4%の増加となったものの、29年はその反動により減少となった。30年は豪雨災害による直接的被害及び風評被害により観光客数は減少したが、「よこへる国遊割」効果及び「ふんばう」の増加により観光消費額は増加した。令和元年は東予東部圏域			
成果動向			成果向上余地	順調でない	成果向上が可能	
成果指標B	成果動向	説明	21年、22年と観光客数の増加に伴い、観光消費額も順調に増加した。23年は観光客数が減少したため、観光消費額も減少した。24年は観光客数は増加したものの、観光消費額は前年と同額となった。25～28年は観光客数、観光消費額ともに増加した。平成29～令和元年は観光消費額が増加した。令和2～3年は観光客数、観光消費額ともに減少した。 【観光統計の公表：毎年6月】 本県観光を取り巻く環境変化等を踏まえ、「愛媛県観光振興基本計画」において、概ね5年ごとに観光消費額の数値目標を設定することとしているため、最終目標の設定は困難である。			
成果動向			成果向上余地	順調でない	成果向上が可能	
参考：構成事務事業の評価の平均値	成果動向	2.25	順調・向上	成果向上余地	1.96	成果向上が可能

4-1 事務事業管理シート（評価対象事業）

							予算施策名		sb10		広域観光・国際観光の推進						
1 松山空港国際線利用促進事業費		指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果動向	3成果横ばい	向上余地	2一定の成果向上余地あり	
指標種類1	指標名称1	単位	計画	60	運航再開	運航再開		事業費計	513	1,454	1,454	1,387	評価	新型コロナウイルス感染症の影響で松山空港国際線は令和2年3月から運休していたが、ソウル線については令和5年3月末から再開したところ。その他の路線についても、早期の運航再開に向け、各航空会社と定期的に意見交換を実施し、関係維持を図っていく必要がある。			
成果 +	70-	松山空港国際線（上海線）搭乗率	%	実績	運休	運休	国費		79	67							
				達成率	-	-	その他										
指標種類2	指標名称2	単位	計画	80	運航再開	運航再開		事業費計	513	1,454	1,454		見直し方向性	方向1	このまま継続		
活動 +	70-	松山空港国際線（ソウル線）搭乗率	%	実績	運休	運休	81.3		国費	52				方向2			
				達成率	-	-	100.00%		その他					方向3			
指標種類3	指標名称3	単位	計画		20	12		事業費計	513	1,454	1,454		見直し方向性				
活動 +	70-	航空会社（上海線、ソウル線）との意見交換回数	件	実績		20	12		国費	461	1,454	1,454					
				達成率	-	100.00%	100.00%		その他								
実施期間	始期	終期	事業の概要					人役	0.5	0.5	0.5						
	H3		松山空港国際線の早期の運航再開と再開後の安定運航に向け、松山空港利用促進協議会を通じて官民一体となった取組みを展開する。					人件費	3,383	3,025	2,986						
2 四国観光連携事業費		指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果動向	4成果順調である	向上余地	2一定の成果向上余地あり	
指標種類1	指標名称1	単位	計画	29000	29000	29000		事業費計	40,101	40,061	39,088	0	評価	四国ツーリズム創造機構を通じた本県の観光PRを展開できており、更なる誘客促進に繋げるよう連携強化を図っていききたい。また、令和4年度はDMP(データマネジメントプラットフォーム)を構築した。従来の「経験や勘、思い込み」ではなく、データに基づいた施策立案や意思決定が期待される。			
成果 +	70-	観光客数	千人	実績	17183	16353	20108		国費								
				達成率	59.25%	56.39%	69.34%		その他								
指標種類2	指標名称2	単位	計画	1200	1200	1200		事業費計	40,101	40,061	39,088		見直し方向性	方向1	統合		
成果 +	70-	観光客消費額	億円	実績	877	839	991		国費						方向2		
				達成率	73.08%	69.92%	82.58%		その他						方向3		
指標種類3	指標名称3	単位	計画	191650	190750	191100		事業費計	40,101	40,061	39,088		見直し方向性	せとうち観光推進事業費、国際観光推進事業費と統合			
活動 0	70-	四国ツーリズム創造機構の事業費の推移（各県及びJR四国等の負担金額）	千円	実績	191450	191000	190950		国費	39,608	39,746	39,084					
				達成率	-	-	-		その他								
実施期間	始期	終期	事業の概要					人役	0.4	0.4	0.4						
	S63		四国の認知度向上や国内外からの観光誘客、魅力ある観光地づくりなど官民一体となって効果的かつ円滑に実施し、四国の観光産業の振興、国際化に寄与する。					人件費	2,707	2,420	2,389						
3 伊予観光大使制度運営事業費		指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果動向	3成果横ばい	向上余地	1成果向上余地が小さい	
指標種類1	指標名称1	単位	計画	6	6	6		事業費計	740	745	745	0	評価	各大使には、それぞれのスタイル、活躍の場で、本県の観光・物産等の情報発信に取り組んで頂いている。今後も様々な分野で活躍する方を大使に任命し、本県への誘客につながる取り組みを進めていく必要がある。			
成果 +	70-	観光情報の提供回数（27年度から変更）	回	実績	4	5	1		国費								
				達成率	66.67%	83.33%	16.67%		その他								
指標種類2	指標名称2	単位	計画	77	85	86		事業費計	740	745	745		見直し方向性	方向1	統合		
活動 +	70-	伊予観光大使の数	人	実績	83	84	82		国費						方向2		
				達成率	107.79%	98.82%	95.35%		その他						方向3		
指標種類3	指標名称3	単位	計画					事業費計	740	745	745		見直し方向性	えひめロケーション誘致推進事業費、観光振興基本計画推進事業費と統合			
				実績					国費	219	42	49					
				達成率	-	-	-		その他								
実施期間	始期	終期	事業の概要					人役	0.2	0.2	0.2						
	H13		愛媛にゆかりのある方々に、自らの活躍の場を通して本県に関する観光・イベント情報を発信して頂き、本県の観光イメージの向上を図るとともに、本県の観光や物産に関する意見・提言を頂き、これからの観光行政の参考とする。					人件費	1,354	1,210	1,195						

4 えひめロケーション誘致推進事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	20	20	20	/	予算	事業費計	2,712	2,708	2,734	0	評価	ロケ誘致に係る許認可窓口の紹介や、市町・警察等の行政機関との調整、県内広域での活動支援を実施するためには、県が主体となって行うことが妥当である。また、ロケ誘致実績件数が計画を上回っており、成果順調であると言える。							
成果	+	70-	ロケ誘致実績件数	件	実績	27	24	29			国費									見直し 方向性	方向1	統合		
					達成率	135.00%	120.00%	145.00%			その他				方向2									
					計画	70	70	70			県費	2,712	2,708	2,734	方向3									
指標種類2	指標名称2			単位	計画	70	70	70			決算	事業費計	2,120	1,889	1,933						人役	伊予観光大使制度運営事業費、観光振興基本計画推進事業費と統合		
活動	+	70-	ロケ地情報問い合わせの対応	部	実績	60	28	62				国費												
					達成率	85.71%	40.00%	88.57%		その他					人件費	1,354	1,210	1,195						
					計画					県費	2,120	1,889	1,933											
指標種類3	指標名称3			単位	計画					実績														
					達成率	-	-	-																
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
	H14		映画・テレビ等のロケ誘致及びその制作を支援する窓口として「えひめフィルム・コミッション」を開設し、各種誘致・支援事業を行うことで、映像関係者等専門家の目を通した新しい愛媛を発掘・想像し、新たな観光資源化等による新しい愛媛の魅力創造を図る。																					

5 愛媛県コンベンション誘致事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	2成果低迷している	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	140000	140000	140000	/	予算	事業費計	8,402	4,204	6,000	0	評価	アフターコロナに伴い、コンベンションの開催誘致を積極的に取り組んでいく必要がある。							
成果	+	70-	コンベンション客数（県内の団体を除く）	件	実績	0	3624	7579			国費	4,201	2,102							見直し 方向性	方向1	統合		
					達成率	0.00%	2.59%	5.41%			その他				方向2									
					計画	40	40	40			県費	4,201	2,102	6,000	方向3									
指標種類2	指標名称2			単位	計画	40	40	40			決算	事業費計	39,824	1,064	2,739						人役	愛媛DMO推進事業費と統合		
活動	+	70-	コンベンション誘致のための団体訪問数	件	実績	1	6	15				国費	19,912											
					達成率	2.50%	15.00%	37.50%		その他					人件費	1,354	1,210	1,195						
					計画					県費	19,912	1,064	2,739											
指標種類3	指標名称3			単位	計画					実績														
					達成率	-	-	-																
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
	H23	R4	県内で開催されるコンベンションの誘致を促進することより、経済効果をもたらすとともに本県のイメージアップや地域の活性化に寄与する。令和4年度はコロナにより誘致が十分にできなかった。																					

6 いやしの南予観光プロモーション推進事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	2成果低迷している	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	8000	8000	8000	/	予算	事業費計	7,200	4,200	4,200	8,200	評価	南予地域の観光振興については、「町並博」以降、旅南予協議会を核として地元関係者と連携し、主体的・自立的な観光まちづくりを推進してきており、圏域でまとって支援することが効果的なため、今後も県が実施すべきである。							
成果	+	70-	南予地域の観光客数	千人	実績	5115	4994	5846			国費	3,600	2,100	2,084	3,971					見直し 方向性	方向1	このまま継続		
					達成率	63.94%	62.43%	73.08%			その他				方向2									
					計画	40	40	40			県費	3,600	2,100	2,116	4,229						方向3			
指標種類2	指標名称2			単位	計画	40	40	40			決算	事業費計	4,200	4,200	4,065						人役			
活動	+	70-	旅行代理店等による旅行商品造成数	件	実績	40	42	61				国費		2,100	2,032									
					達成率	100.00%	105.00%	152.50%		その他					人件費	10,149	9,075	8,957						
					計画					県費	4,200	2,100	2,033											
指標種類3	指標名称3			単位	計画					実績														
					達成率	-	-	-																
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
	H29	R4	令和4年4月から開催する「えひめ南予きずな博」を契機とした南予地域への誘客促進を図るため、旅南予協議会を中心に、県内外へ南予を訴求する取組みを実施する。																					

7 えひめ南予きずな博実施事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	2成果低迷している	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり					
指標種類1	指標名称1			計画		8000	8000			予算	事業費計	18,640	62,629	100,716	0	評価	新型コロナウイルスの影響により、令和3年7月から11月の予定であった会期を延期し、令和4年4月24日から12月25日まで開催。本事業の成果を継承し、今後も南予地域が一体となって観光まちづくりを推進し、誘客促進に取り組む。						
成果	+	70-	南予地域の観光客数	千人	実績	4994	5846		国費		9,020	29,587	47,177										
					達成率	-	62.43%	73.08%			その他			3,000									
指標種類2	指標名称2			計画		20	20			決算	事業費計	17,873	60,801	98,001						見直し 方向性	方向1	休止・廃止	
成果	+	70-	持続可能な「体制」「仕組」数	件	実績	19	41		国費		3,638	28,815	45,832		方向2								
					達成率	-	95.00%	205.00%			その他	2,800		3,000							方向3		
指標種類3	指標名称3			計画						県費	9,620	33,042	50,539		令和4年度でイベントが終了したため、本事業を廃止する。								
実施 期間	R2	R4	事業の概要							人役	10.0	10.0	10.0										
			平成30年7月豪雨災害からの復興を後押しするとともに、地域課題の解決を図ることで、地域の再生と発展につなげることを目的に、令和4年度に地域振興イベント「えひめ南予きずな博」を実施することとし、イベントの準備に取り組む。	人件費	67,660	60,500	59,710																

8 歴史文化資源魅力発信強化事業費(東予)				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	3大きく成果向上す る					
指標種類1	指標名称1			計画	-	-	100			予算	事業費計	0	0	1,250	1,250	評価	当協議会においては、地元高校生が地域の歴史文化資源を題材にデジタルポスターを制作するなど、地域の将来を担う人材の育成に取り組んだほか、高校生ガイドによる街歩きツアーを5市町で企画し、参加者アンケートで、平均4.8の満足度(5段階)という高い評価を得たところであり、当協議会の事業に参加又は協働した団体等が歴史文化資源をテーマとしたイベントを主体的に開催するなど、地元定着が進んでいる。						
成果	+	70-	東予地域の歴史文化資源活用イベントの観光客数(当事業の波及イベント)	人	実績	-	-	130			国費												
					達成率	-	-	130.00%			その他												
指標種類2	指標名称2			計画	-	-	26			決算	事業費計	0	0	1,250	1,250					見直し 方向性	方向1	見直し(拡大・縮小・執行方法の改善等)	
活動	+	70-	東予地域の歴史文化資源活用イベントの実施回数(当事業)	回	実績	-	-	36			国費										方向2	有効性改善	
					達成率	-	-	138.46%			その他										方向3	成果向上	
指標種類3	指標名称3			計画	-	-	200			県費			1,250		地域の自発的な活動となるよう、企業や団体等との連携を促進するとともに、シビックプライドの醸成を通じた若者の地元定着に繋がるように活動を展開していく。								
活動	+	70-	東予地域の歴史文化資源活用イベントの観光客数(当事業)	人	実績	-	-	239		人役			1										
					達成率	-	-	119.50%		人件費			5,971										
実施 期間	R4	R6	事業の概要																				
				東予地域4市1町の住民や各種団体、行政機関などが連携し、地域の活性化を図ることを目的に、歴史文化資源を活用し、人材育成やシビックプライドの醸成、交流人口の拡大に資する取組を推進する。																			

9 えひめさんさん物語フォローアップ事業費(東予)				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	5成果向上している	向上 余地	4その他					
指標種類1	指標名称1			計画	1000	1000	7500			予算	事業費計	1,500	1,500	1,500	0	評価	各種イベントに多くの来場者があるなど、地域において、えひめさんさん物語の成果は十分に定着したと捉えることができ、本事業の所期の目的は達成できたものと考えられる。						
成果	+	70-	イベント来場者数	人	実績	546	7430	9243			国費												
					達成率	54.60%	743.00%	123.24%			その他												
指標種類2	指標名称2			計画	6	6	6			決算	事業費計	1,500	1,500	1,500						見直し 方向性	方向1	休止・廃止	
活動	+	70-	イベント実施回数	回	実績	3	5	8			国費										方向2		
					達成率	50.00%	83.33%	133.33%			その他										方向3		
指標種類3	指標名称3			計画	100	100	100			県費	1,500	1,500	1,500		上記のとおり、本事業の所期の目的は達成できたと考えられることから事業廃止とし、今後は、えひめさんさん物語の理念を受け継いだうえで、事業を通じて磨かれた東予東部圏域の魅力を活用し、更なる観光促進に努めてまいりたい。								
活動	+	70-	SNSによる発信回数	回	実績	67	141	241		人役	0.4	0.4	1.2										
					達成率	67.00%	141.00%	241.00%		人件費	2,707	2,420	7,166										
実施 期間	R2	R4	事業の概要																				
				「えひめさんさん物語」において発見された価値を引き続き圏域内外に発信するため、圏域の資産である「ものづくり産業」等を活用した事業を実施する。																			

10 国際観光推進事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	297000	60000	100000	/	予算	事業費計	10,790	6,180	6,180	0	評価	新型コロナウイルスによる訪日外国人の受入停止により成果は低迷していたが、水際対策の大幅な緩和等により、インバウンドの再開が見込まれており、今後の成果向上が見込まれる。							
成果	+	70-	外国人延べ宿泊者数(暦年)	人	実績	57760	35280	34860			国費	4,610												
					達成率	19.45%	58.80%	34.86%			その他													
指標種類2	指標名称2			単位	計画	150	30	20			決算	事業費計	9,950	5,340	6,120					見直し 方向性	方向1 統合 方向2 方向3			
活動	+	70-	各種研修会参加人数	人	実績	36	28	20				国費	3,865											
					達成率	24.00%	93.33%	100.00%				その他												
指標種類3	指標名称3			単位	計画					県費		6,085	5,340	6,120	四国観光連携事業費、せとうち観光推進事業費と統合									
					実績					人役		0.8	0.5	0.3										
					達成率	-	-	-		人件費		5,413	3,025	1,792										
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
	H9		海外からの来県者の来訪を促進して、県内観光産業の推進を図る。																					

11 外国人観光客誘致推進事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	297000	60000	100000	/	予算	事業費計	15,495	17,027	8,983	73,963	評価	新型コロナウイルスによる訪日外国人の受入停止により成果は低迷していたが、水際対策の大幅な緩和等により、インバウンドの再開が見込まれており、今後の成果向上が見込まれる。							
成果	+	70-	外国人延べ宿泊者数(暦年)	人	実績	57760	35280	34860			国費	3,847	8,513											
					達成率	19.45%	58.80%	34.86%			その他				60,000									
指標種類2	指標名称2			単位	計画	-	80	-			決算	事業費計	7,725	13,157	6,983					見直し 方向性	方向1 統合 方向2 方向3			
活動	+	70-	招請ツアーへの参加者数	人	実績	-	88	74				国費	1,945											
					達成率	-	110.00%	-				その他												
指標種類3	指標名称3			単位	計画					県費		5,780	13,157	6,983	外国クルーズ船受入支援事業費と統合									
					実績					人役		0.2	0.2	0.4										
					達成率	-	-	-		人件費		1,354	1,210	2,389										
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
	H26		海外からの来県者の来訪を促進して、県内観光産業の推進を図る。																					

12 せとうち観光推進事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	5成果向上している	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	600	100	175	/	予算	事業費計	21,900	19,336	19,336	0	評価	新型コロナウイルスによる訪日外国人の受入停止により成果は低迷していたが、水際対策の大幅な緩和等により、インバウンドの再開が見込まれており、今後の成果向上が見込まれる。							
成果	+	70-	瀬戸内7県における外国人延べ宿泊者数(暦年)	万人泊	実績	61	20	47			国費													
					達成率	10.17%	20.00%	26.86%			その他													
指標種類2	指標名称2			単位	計画	8	8	8			決算	事業費計	21,900	19,336	19,336					見直し 方向性	方向1 統合 方向2 方向3			
活動	-	70-	プロモーション事業数	事業	実績	8	10	11				国費												
					達成率	100.00%	80.00%	72.73%				その他												
指標種類3	指標名称3			単位	計画					県費		18,900	19,125	19,011	四国観光連携事業費、国際観光推進事業費と統合									
					実績					人役		0.4	0.4	0.2										
					達成率	-	-	-		人件費		2,707	2,420	1,195										
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
	H25		瀬戸内7県の緊密な連携により、瀬戸内ブランドを確立し、交流人口の拡大による地域経済の活性化を促進する。																					

13 観光関係法令運営費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			計画	100	100	100			予算	事業費計	660	671	671	0	評価	旅行業登録者総数の増減から業界景況の動向が探れることから成果指標として設定しているものであるが、ここ数年は横ばいの状態となっている。							
成果	+	ストック	登録業者数(旅行業)	件	実績	96	93				93	国費									見直し 方向性	方向1	統合	
					達成率	96.00%	93.00%				93.00%	その他								方向2				
					計画	100	100				100	県費	660	671	671					方向3				
指標種類2	指標名称2			計画	100	100	100				決算	事業費計	145	0	111					見直し 方向性	観光宣伝・誘客促進事業費、インターネット観光情報発信事業費と統合			
成果	+	ストック	届出事業者数(住宅宿泊事業)	件	実績	75	87						91	国費										
					達成率	75.00%	87.00%			91.00%			その他				方向2							
					計画	100	100			100			県費	145	0	111	方向3							
指標種類3	指標名称3			計画	16	16	16			人役			人件費	0.2	0.2	0.2								
活動	+	フロー	新規・更新登録件数(旅行業)	件	実績	13	7							17	1,354	1,210								1,195
					達成率	81.25%	43.75%				106.25%													
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
	S41		旅行業法に基づき、第2種・第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の登録を行うための事務並びに、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の届出に係る事務である。																					

14 観光宣伝・誘客促進事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	5成果向上している	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			計画	29000	29000	29000			予算	事業費計	21,198	21,917	20,935	25,358	評価	新型コロナウイルスも収束に向かい、コロナ禍前の状況に戻つつある。パンフレットの配布数も計画値に近づき、来年度は発行部数を増やす予定である。今後も観光PR・誘客促進を展開していく。							
成果	+	フロー	観光客数(県内観光客数+県外観光客数)	千人	実績	17183	16353				20108	国費								1,200	見直し 方向性	方向1	統合	
					達成率	59.25%	56.39%				69.34%	その他								方向2				
					計画	100000	100000				100000	県費	21,198	21,917	20,935					24,158		方向3		
指標種類2	指標名称2			計画	100000	100000	100000				決算	事業費計	19,882	19,345	20,217					見直し 方向性	観光関係法令運営費、インターネット観光情報発信事業費と統合			
活動	+	フロー	パンフレット配布部数	部	実績	81000	87000						93000	国費										
					達成率	81.00%	87.00%			93.00%			その他				方向2							
					計画	10	10			10			県費	19,882	19,345	20,217	方向3							
指標種類3	指標名称3			計画	10	10	10			人役			人件費	0.2	0.2	0.2								
活動	+	フロー	エージェンツ訪問及び観光キャンペーン・観光展の実施回数	回	実績	2	4							2	1,354	1,210								1,195
					達成率	20.00%	40.00%				20.00%													
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
	S36		観光行政の円滑で、効果的な推進と県内観光地の紹介、広域観光の宣伝並びに整備を行い、相互の緊密な連携のもとに一体的な観光振興を図る。																					

15 インターネット観光情報発信事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			計画	2300000	2300000	2300000			予算	事業費計	1,683	1,683	1,683	0	評価	新型コロナの影響で一時アクセス数が低迷したが、新着情報やイベント情報等の更新、SNS等を活用したサイト流入の促進により、アクセス数は過去最高となっている。							
成果	+	フロー	観光ホームページトップページアクセス数	回	実績	2142172	2269581				2960386	国費									見直し 方向性	方向1	統合	
					達成率	93.14%	98.68%				128.71%	その他	1,200	1,200	1,200					方向2				
					計画	70	70				70	県費	483	483	483					方向3				
指標種類2	指標名称2			計画	70	70	70				決算	事業費計	1,681	1,681	1,681					見直し 方向性	観光関係法令運営費、観光宣伝・誘客促進事業費と統合			
活動	+	フロー	ホームページ更新回数	回	実績	52	69						58	国費										
					達成率	74.29%	98.57%			82.86%			その他	1,390	730	790	方向2							
					計画								県費	291	951	891	方向3							
指標種類3	指標名称3			計画						人役			人件費	0.1	0.1	0.1								
					実績										677	605								598
					達成率	-	-				-													
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
	H13		魅力あふれる本県の観光資源を県内外に積極的に発信し、愛媛のイメージアップ並びに誘客促進を図るため、県観光ホームページ「いよ観ネット」の運営を行い、幅広いPRを図る。																					

16 外国クルーズ船受入支援事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	15	6	2	/	予 算	事業費計	2,198	7,070	10,754	0	評価	新型コロナウイルスによる訪日外国人の受入停止により成果は低迷していたが、水際対策の大幅な緩和等により、3月末にはコロナ後初のクルーズ船が入港するなど、今後の成果向上が見込まれる。							
成果	+	70-	県内港湾への外国クルーズ船寄港数	回	実績	0	0	1			国費	1,099	3,375							見 直 し 方 向 性	方向1	統合		
					達成率	0.00%	0.00%	50.00%			その他				方向2									
					計画	2	2	2			県費	1,099	3,695	10,754	方向3									
指標種類2	指標名称2			単位	計画	2	2	2			決 算	事業費計	1,312	209	1,552						外国人観光客誘致推進事業費と統合			
活動	+	70-	外国船社との商談件数	回	実績	2	2	3				国費	214											
					達成率	100.00%	100.00%	150.00%		その他														
					計画					県費		1,098	209	1,552										
指標種類3	指標名称3			単位	計画					人役		0.4	0.4	0.2										
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人件費		2,707	2,420	1,195										
	H30	R4	県内に寄港する外国クルーズ船の受入態勢の整備や乗船客の県内周遊の促進を図るなど、クルーズを通じた外国人観光客の受入れを支援する。																					

17 物産観光情報発信拠点運営事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	5成果向上している	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	130000	130000	130000	/	予 算	事業費計	8,231	8,231	8,231	8,231	評価	愛媛県観光物産協会に管理・運営を委託している「えひめ愛顔の観光物産館」は令和3年度に比べ、入館者数が1.87倍となり、コロナ禍前の令和元年と比べても1.62倍の数値となった。コロナ禍の収束と全国旅行支援による影響が大きいと考えられる。今後も、観光客の利便性を高め、本県のイメージアップ、県産品のPR及び販路拡大を図るため、観光と物産の一体的な情報発信を継続する。							
成果	+	70-	物産観光情報発信拠点の利用者数	人	実績	109350	160075	300321			国費									見 直 し 方 向 性	方向1	このまま継続		
					達成率	84.12%	123.13%	231.02%			その他				方向2									
					計画	125	125	125			県費	8,231	8,231	8,231	8,231						方向3			
指標種類2	指標名称2			単位	計画	125	125	125			決 算	事業費計	8,209	8,099	8,099						外国人観光客誘致推進事業費と統合			
活動	+	70-	物産展示企業数	企業	実績	137	139	139				国費												
					達成率	109.60%	111.20%	111.20%		その他														
					計画					県費		8,209	8,099	8,099										
指標種類3	指標名称3			単位	計画					人役		0.3	0.3	0.3										
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人件費		2,030	1,815	1,792										
	H24	-	県産品の展示・販売及び本県観光に関する情報提供を行うとともに、県内市町の特産品等についても展示・販売することができる物産観光情報発信拠点「えひめ愛顔の観光物産館」の設置・運営に係る経費を負担する事業である。																					

18 観光DX推進事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	5成果向上している	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画			30	/	予 算	事業費計	0	0	37,488	32,333	評価	愛媛観光デジタルマーケティングプラットフォームを活用して、広告配信及び効果検証を行うとともに、分析結果をもとに戦略的な施策展開に活用することで成果向上が見込まれる。							
成果	+	70-	観光DXセミナー参加者数	人	実績			39			国費									見 直 し 方 向 性	方向1	このまま継続		
					達成率	-	-	130.00%			その他			37,488	方向2									
					計画			3			県費			32,333	方向3									
指標種類2	指標名称2			単位	計画			3			決 算	事業費計	0	0	37,400						外国人観光客誘致推進事業費と統合			
活動	+	70-	データ活用広告の効果検証回数	回	実績			2				国費												
					達成率	-	-	66.67%		その他				37,400	方向2									
					計画					県費					方向3									
指標種類3	指標名称3			単位	計画					人役				1										
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人件費				5,971										
	R4	R5	旅行者の動態データや検索データ等を集約し、観光デジタルマーケティングプラットフォームを構築するとともに、収集データを活用した広告配信・効果検証を行い、戦略的な施策展開に活用する。																					

22 観光集客力向上支援事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	2616742	1410042	1263536		予算	事業費計	0	20,103	20,103	20,106	評価	コロナ禍で打撃を受けた観光需要を回復するために、地域資源をブラッシュアップすることで観光集客力を高めることは重要であり、事業は継続実施すべきである。							
成果	+	70-	事業による観光集客数	人	実績	1281857	1148669	1620711			国費													
					達成率	48.99%	81.46%	128.27%			その他													
指標種類2	指標名称2			単位	計画	4	4	4			決算	事業費計	15,035	20,000	11,440					見直し 方向性	方向1	このまま継続		
活動	+	70-	補助件数	件	実績	4	5	3				国費										方向2		
					達成率	100.00%	125.00%	75.00%				その他										方向3		
指標種類3	指標名称3			単位	計画					県費		15,035	20,000	11,440	人役	0.4	0.4	0.4						
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人件費		2,707	2,420	2,389										
	H23	R5	観光関係団体や民間事業者自らが行う地域資源を活用した持続的な観光客の増加に寄与する新たな取り組みに対して補助する。																					

23 総合観光プロモーション推進事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画			29000		予算	事業費計	0	0	54,443	64,686	評価	新型コロナウイルスの影響で観光客が低迷しているが、今後の旅行需要の回復を見据え、本県観光誘客の促進に取り組む必要がある。							
成果	+	70-	観光客数（県内観光客数+県外観光客数）	千人	実績			20108			国費													
					達成率	-	-	69.34%			その他			48,359	49,423									
指標種類2	指標名称2			単位	計画			1200			決算	事業費計	0	0	53,024					見直し 方向性	方向1	このまま継続		
成果	+	70-	観光客消費額	億円	実績			991				国費										方向2		
					達成率	-	-	82.58%				その他			48,248						4,776	方向3		
指標種類3	指標名称3			単位	計画					県費				4,776	人役			0.7						
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人件費					4,180									
	R4	R9	観光キャッチコピー「疲れたら、愛媛。」を活用したプロモーションを実施するほか、宿泊旅行予約促進の仕組みを構築し、旅行実需の創出までの一気通貫の総合的なプロモーションを展開する。																					

24 観光振興基本計画推進事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	29000	29000	29000		予算	事業費計	0	4,851	4,851	0	評価	新型コロナウイルスの影響で第2期計画の終期を延長していたが、R4年度に計画策定検討委員会を開催し、第3期計画を策定することができた。事業進捗を把握するため継続して取り組む必要がある。							
成果	+	70-	観光客数（県内観光客数+県外観光客数）	千人	実績	17183	16353	20108			国費		1,416											
					達成率	59.25%	56.39%	69.34%			その他													
指標種類2	指標名称2			単位	計画	2	2	3			決算	事業費計	0	0	3,589					見直し 方向性	方向1	統合		
活動	+	70-	計画推進検討会の運営	回	実績	0	0	3				国費										方向2		
					達成率	0.00%	0.00%	100.00%				その他										方向3		
指標種類3	指標名称3			単位	計画					県費				3,589	人役			1						
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人件費					5,971	伊予観光大使制度運営事業費、えひめロケーション誘致推進事業費と統合								
	H23	R9	えひめお接待の心観光振興条例に基づき第3期愛媛県観光振興基本計画を策定し、観光振興策の総合的かつ計画的な推進を図る。																					

4-2 事務事業管理シート（評価対象外事業）

予算施策名

sb10

広域観光・国際観光の推進

1 全国商工会議所観光振興大会補助金	コスト (単位：千円)					R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	コスト (単位：千円)			
	事業費計	国費	その他	県費	事業費計					国費	その他	県費	
評価対象外の理由	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000		
単年度事業													
評価対象外その他の理由(記述)				3,000								3,000	
										人役			0.2
										人件費			1.195

2 松山空港国際線利用回復促進事業費	コスト (単位：千円)					R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	コスト (単位：千円)			
	事業費計	国費	その他	県費	事業費計					国費	その他	県費	
評価対象外の理由	0	0	20,294	0	0	0	0	20,294	0	0	0		
単年度事業													
評価対象外その他の理由(記述)													
										人役			
										人件費			

3 欧米豪インバウンド新市場開拓事業費	コスト (単位：千円)					R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	コスト (単位：千円)			
	事業費計	国費	その他	県費	事業費計					国費	その他	県費	
評価対象外の理由	0	0	39,620	0	0	0	0	39,620	0	0	39,516		
単年度事業													
評価対象外その他の理由(記述)													
										人役			0.6
										人件費			3.583

4 観光客誘客促進事業費	コスト (単位：千円)						コスト (単位：千円)			
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R2年度		R3年度	R4年度		
評価対象外の理由	事業費計	938,071	269,000	308,000	0	決算	事業費計	510,845	255,024	308,000
その他	国費	938,071	269,000	308,000			国費	510,845	255,024	308,000
評価対象外その他の理由(記述)	その他						その他			
	県費						県費			
単年度事業がやむを得ず延長されたものであるため。							人役	1	1	1
						人件費	6,766	6,050	5,971	

5 全国旅行支援事業費	コスト (単位：千円)						コスト (単位：千円)			
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R2年度		R3年度	R4年度		
評価対象外の理由	事業費計	0	0	12,230,939	0	決算	事業費計	0	0	6,399,737
単年度事業	国費			12,230,939			国費			6,399,737
評価対象外その他の理由(記述)	その他						その他			
	県費						県費			
							人役			2
						人件費			11,942	

6 地域観光再生支援事業費	コスト (単位：千円)						コスト (単位：千円)			
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R2年度		R3年度	R4年度		
評価対象外の理由	事業費計	0	0	30,104	0	決算	事業費計	0	0	15,068
単年度事業	国費			30,104			国費			15,068
評価対象外その他の理由(記述)	その他						その他			
	県費						県費			
							人役			0.2
						人件費			1,195	

